

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LANDSEA GREEN PROPERTIES CO., LTD.

朗詩綠色地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：106)

- (1) 於二零二一年六月三十日舉行之股東週年大會投票結果、
- (2) 董事退任、
- (3) 選舉董事
- 及
- (4) 變更董事委員會成員

董事局宣佈：

- (1) 於二零二一年六月三十日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過；
- (2) 於股東週年大會結束後，鄒益民先生已退任非執行董事職務，彼於退任後不再擔任審核委員會成員；及
- (3) 劉鵬鵬先生獲選為非執行董事及審核委員會成員以填補鄒先生退任造成之空缺，自二零二一年六月三十日起生效。

股東週年大會投票結果

朗詩綠色地產有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，於二零二一年六月三十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人以負責點算票數。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告。	3,148,518,968 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選田明先生為本公司董事。	3,148,518,968 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選申樂瑩女士為本公司董事。	3,148,518,968 (100%)	0 (0%)
	(iii) 選舉劉鵬鵬先生為本公司董事。	3,148,354,968 (99.99%)	164,000 (可忽略)
	(iv) 授權董事局釐定董事酬金。	3,148,518,968 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司核數師及授權董事局釐定核數師酬金。	3,148,518,968 (100%)	0 (0%)
4.	就截至二零二零年十二月三十一日止年度自本公司實繳盈餘賬作出分派。	3,148,518,968 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發及發行本公司新股份。	3,143,314,968 (99.83%)	5,204,000 (0.17%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	3,148,518,968 (100%)	0 (0%)
7.	藉增加購回股份數量擴大發行新股份之一般授權。	3,143,314,968 (99.83%)	5,204,000 (0.17%)

附註： 各個別決議案的全文，請參照股東週年大會通告。

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為4,722,307,545股。經扣除由受託人就本公司於二零一四年七月二日採納的限制性股份獎勵計劃所持有的160,745,750股本公司股份後，有4,561,561,795股本公司股份賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票。本公司股東就股東週年大會上提呈之任何決議案投票時概不受任何限制。

董事退任、選舉董事及變更董事委員會成員

茲提述本公司日期為二零二一年三月三十日之公告，內容有關鄒益民先生（「鄒先生」）退任非執行董事職務。於股東週年大會結束後，鄒先生已退任彼之董事職務。

鄒先生退任後，彼不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）成員。

根據本公司公司細則之細則第86條，劉鵬鵬先生（「劉先生」）於股東週年大會上獲選為非執行董事，彼亦於二零二一年三月三十日獲董事局委任為審核委員會成員，以填補鄒先生退任造成之空缺，自二零二一年六月三十日起生效。

鄒先生已確認，彼與董事局並無意見分歧，且概無任何其他與彼退任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事局謹藉此機會向鄒先生就彼於本公司任職期間的寶貴貢獻致以謝意，並歡迎劉先生加盟董事局。

承董事局命
朗詩綠色地產有限公司
公司秘書
陳婉縈

香港，二零二一年六月三十日

於本公告日期，董事局由三名執行董事田明先生、黃征先生及蔣超先生，兩名非執行董事申樂瑩女士及劉鵬鵬先生，以及三名獨立非執行董事許小年先生、陳泰元先生及芮萌先生組成。